

簡明綜合現金流動報表

截至二零零六年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
經營活動產生／(使用)之現金淨額	18,146	(2,871)
投資活動產生／(使用)之現金淨額	666	(2,746)
融資活動(使用)／產生之現金淨額	<u>(17,308)</u>	<u>14,581</u>
現金及現金等值項目增加淨額	1,504	8,964
外匯匯率變動之影響	(24)	—
期初之現金及現金等值項目	<u>(316)</u>	<u>3,698</u>
期終之現金及現金等值項目	<u><u>1,164</u></u>	<u><u>12,662</u></u>
現金及現金等值項目之結餘分析		
現金及銀行結餘	2,153	13,154
銀行透支	<u>(989)</u>	<u>(492)</u>
	<u><u>1,164</u></u>	<u><u>12,662</u></u>